

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CLOUDEC S.A.

En Guayaquil, al 3 de marzo del 2020 a las 10:00 horas, en el domicilio principal de la misma, ubicado en la calle AV. ISIDRO AYORA Y JL TAMAYO. Previa convocatoria publicada en el Diario “el Universo” de la ciudad de Guayaquil el 24 de marzo 2019.

A dicha convocatoria se hace presente el Sr. YEPEZ MOREIRA TOMAS MIGUEL y Sr. ZUÑIGA CHACON BRIAN ALEXANDER que en conjunto representan el 100% del Capital Pagado de la Compañía, Preside la sesión el Presidente Titular de la misma, el Señor YEPEZ MOREIRA TOMAS MIGUEL. Actúa como secretario el Gerente General Señor ZUÑIGA CHACON BRIAN ALEXANDER. El presidente declara instalada la sesión y da a conocer el orden del día que es el siguiente.

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General por el año 2019
2. Conocer el informe por el ejercicio económico 2019
3. Revisión y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año en curso
4. Nombramiento de comisario para el año 2019

El orden del día es aprobado por unanimidad y se acepta el informe emitido por el Gerente para el año 2019.

El Gerente Informa que las operaciones de la Compañía están en proceso operativo y que la compañía se consolidara en el 2019.

En lo económico los socios acuerdan que el 2019 se prepara estrategias definidas para ingresar en el mercado local.

Como tercer punto se aprueba los balances de la compañía.

Como quinto punto del orden del día los socios por unanimidad nombran como Comisario al señor Tito González con matrícula No 0.4243

Habiéndose agotado el orden del día y luego de ser revisado y aprobado todos los puntos, el señor Presidente concede 15 minutos de receso para la redacción del acta.

Una vez hecho lo cual se reinstala la junta. El presidente dispone que se de lectura de esta y una vez leída, la pone en consideración de los presentes, quienes aprueban por unanimidad y sin observaciones.

El presidente declara concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas cuando son las 11:30 horas del martes 31 de marzo del 2020.

Forman parte del expediente de la presente Junta General: la convocatoria, la presente acta. Para la constancia de lo actuado firman en unidad de acto el presidente y el secretario que certifica.



ZUÑIGA CHACON BRIAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA
CI: 0922912019



YEPEZ MOREIRA TOMAS MIGUEL
SECRETARIO.
CI: 0921754537